

1. PERSÖNLICHE ANGABEN ÜBER DIE VERTRAGSPARTEI

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

gemäss den Bestimmungen des Bundesgesetzes über die Bekämpfung der Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzierung (Geldwäschereigesetz, GwG), SR 955.0, sind wir angehalten, Sie um die folgenden Informationen zur gegenständlichen Geschäftsbeziehung bzw. Transaktion zu ersuchen.

Wir ersuchen Sie daher darum, die Fragen wahrheitsgemäss zu beantworten und haben darauf hinzuweisen, dass das vorsätzlich falsche Ausfüllen dieses Formulars strafbar ist.

Name

Vorname

Nationalität

Heimatort (für Schweizer)

Geburtsdatum

Geburtsort

Berufliche Tätigkeit

Branche Ihrer beruflichen Tätigkeit Arbeitgeber

Strasse, Hausnummer

PLZ

Ort

Land

Telefon Privat

Mobiltelefon

Telefon Geschäft

Telefax Privat/Geschäft

E-Mail

Zivilstand

2. PERSÖNLICHE ANGABEN ÜBER DEN WIRTSCHAFTLICH BERECHTIGTEN

falls die Vertragspartei nicht selbst die wirtschaftlich Berechtigte ist

Name

Vorname

Nationalität

Heimatort (für Schweizer)

Geburtsdatum

Geburtsort

Berufliche Tätigkeit

Branche Ihrer beruflichen Tätigkeit Arbeitgeber

Strasse, Hausnummer

PLZ

Ort

Land

Telefon Privat

Mobiltelefon

Telefon Geschäft

Telefax Privat/Geschäft

E-Mail

Zivilstand

3. BENÖTIGTE INFORMATIONEN

Bitte beachten Sie, dass wenn Sie nicht die wirtschaftlich berechtigte Person sind, die Angaben zusätzlich auch für die wirtschaftlich berechtigte Person zu machen sind.

3.1 Was ist der Hintergrund der Aufnahme unserer Geschäftsbeziehung?
Für welchen Zweck möchten Sie Edelmetalle erwerben/verkaufen?

3.2 Woher stammen die involvierten Vermögenswerte, d.h. wie wurden die Vermögenswerte erwirtschaftet?

Erwerbseinkommen

Schenkung

Erbschaft

Börsengewinne

Lotteriegewinne

Rente

Andere

3.3 Wie hoch ist Ihr jährliches Erwerbseinkommen (bzw. der wirtschaftlich berechtigten Person)?

< CHF 50'000

CHF 250'000 bis CHF 500'000

CHF 50'000 bis CHF 120'000

> CHF 500'000

CHF 120'000 bis CHF 250'000

3.4 Über welches ungefähre Gesamtvermögen verfügen Sie (bzw. die wirtschaftlich berechtigte Person)?

< CHF 250'000

CHF 1'000'000 bis CHF 5'000'000

CHF 250'000 bis CHF 500'000

CHF 5'000'000 bis CHF 10'000'000

CHF 500'000 bis CHF 1'000'000

> CHF 10'000'000

3.5 Woher stammt dieses Gesamtvermögen bzw. wie wurde es erwirtschaftet?

Erwerbseinkommen

Schenkung

Erbschaft

Börsengewinne

Lotteriegewinne

Rente

Andere

Stand: Oktober 2023

3.6 Über welche Bankbeziehung soll die Transaktion abgeschlossen werden (Name, Sitz der Bank und IBAN)?

3.7 Im Fall einer Geld- oder Wertübertragung: wer ist die begünstigte Person (Name und Adresse)?

4. UNTERSCHRIFT

Ich bestätige hiermit die Richtigkeit der von mir gemachten Angaben mit meiner Unterschrift.

Ort

Datum

Unterschrift